

中共上海市委政法委员会

本级

2017 年度决算

目 录

第一部分 中共上海市委政法委员会本级概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 中共上海市委政法委员会本级 2017 年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分 中共上海市委政法委员会本级 2017 年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共上海市委政法委员会本级概况

一、主要职能

根据党的路线、方针、政策和市委、中央政法委的部署，统一本市政法部门思想和行动；了解、掌握全市有关维稳工作情况，研究提出意见和建议，根据市委、中央政法委的部署，及时分析本市社会治安形势，提出报告及建议；支持、监督本市政法部门依法行使职权，协调重大的、有争议的疑难案件和专项斗争工作；协助市委管理本市政法部门的领导干部，协调、指导本市政法队伍建设，组织、协调和指导市政法部门的执法监督工作；组织、协调、指导和推动全市社会治安综合治理工作；承担上海市维护社会稳定领导小组、上海市国家安全领导小组办公室和上海市禁毒委员会的日常工作；组织、推动本市政法系统的调研研究工作，总结经验，探索政法工作改革，指导区县政法委员会工作；协调、指导全市政法部门的宣传工作；承办市委交办的其他事项等。

二、机构设置

根据上述职责，市委政法委机关设12个职能处（室）：1、办公室 2、研究室 3、综合协调处 4、执法督查处（法官、检察官遴选和惩戒工作处） 5、政治部 6、宣传处 7、综治督导处 8、基层指导处 9、社会稳定处 10、政治稳定处 11、情报信息处 12、国安工作处。按有关规定设置纪检机构和直属机关党委。市纪

委驻市委政法委机关纪检组为市纪委派驻机构。市社会治安综合治理委员会办公室与市委政法委机关合署办公。市维护社会稳定领导小组办公室、市禁毒委员会办公室（内设综合处、指导处、研究室三个副处级机构）设在市委政法委机关。

第二部分 中共上海市委政法委员会本级 2017 年度决算表

2017年度收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	5,292.66	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	5,290.19
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	0.72
		九、医疗卫生与计划生育支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	5,292.66	本年支出合计	5,290.91
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	1.75
总计	5,292.66	总计	5,292.66

2017年度收入决算表

单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计						
204			公共安全支出	5,291.94	5,291.94				
204	02		公安	5,291.94	5,291.94				
204	02	01	行政运行	1,329.43	1,329.43				
204	02	99	其他公安支出	3,962.51	3,962.51				
208			社会保障和就业支出	0.72	0.72				
208	05		行政事业单位离退休	0.72	0.72				

2017年度支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码									
类	款	项	合计	5,290.91	1,327.68	3,963.23			
204			公共安全支出	5,290.19	1,327.68	3,962.51			
204	02		公安	5,290.19	1,327.68	3,962.51			
204	02	01	行政运行	1,327.68	1,327.68				
204	02	99	其他公安支出	3,962.51		3,962.51			
208			社会保障和就业支出	0.72		0.72			
208	05		行政事业单位离退休	0.72		0.72			
208	05	99	其他行政事业单位离退 休支出	0.72		0.72			

2017年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	5,292.66	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出	5,290.19	5,290.19	
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	0.72	0.72	
		九、医疗卫生与计划生育支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			

		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	5,292.66	本年支出合计	5,290.91	5,290.91	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	1.75	1.75	
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	5,292.66	总计	5,292.66	5,292.66	

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项				
204			公共安全支出	5,290.19	1,327.68	3,962.51
204	02		公安	5,290.19	1,327.68	3,962.51
204	02	01	行政运行	1,327.68	1,327.68	
204	02	99	其他公安支出	3,962.51		3,962.51
208			社会保障和就业支出	0.72		0.72
208	05		行政事业单位离退休	0.72		0.72
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.72		0.72
合计				5,290.91	1,327.68	3,963.23

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码		项目	合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称			
301		工资福利支出			
301	01	基本工资			
301	02	津贴补贴			
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费			
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费			
301	09	职业年金缴费			
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	1,304.85		1,304.85
302	01	办公费	18.72		18.72
302	02	印刷费	14.97		14.97
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费	11.39		11.39
302	06	电费	81.84		81.84
302	07	邮电费	12.29		12.29
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	662.28		662.28
302	11	差旅费	54.25		54.25
302	12	因公出国（境）费用	53.00		53.00
302	13	维修（护）费	7.85		7.85
302	14	租赁费	70.00		70.00
302	15	会议费	17.83		17.83
302	16	培训费			
302	17	公务接待费	23.97		23.97
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	33.68		33.68
302	29	福利费	31.32		31.32
302	31	公务用车运行维护费	30.14		30.14
302	39	其他交通费用			
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	181.32		181.32
303		对个人和家庭的补助			

303	01	离休费			
303	02	退休费			
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	11	住房公积金			
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出			
310		其他资本性支出	22.83		22.83
310	02	办公设备购置	22.83		22.83
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			1,327.68		1,327.68

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行 经费决算数
合计		因公出国 (境)费		公务用车购置及运行费						公务接待费		
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行费				
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	
128.50	107.11	53.00	53.00	45.50	30.14	0	0	45.50	30.14	30.00	23.97	1,327.68

2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项				
229			其他支出			
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出			
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出			
...			
合计						

注：中共上海市委政法委员会本级 2017 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 中共上海市委政法委员会本级

2017 年度决算情况说明

一、关于中共上海市委政法委员会本级 2017 年度收入支出决算总体情况说明

中共上海市委政法委员会本级 2017 年度收入总计为 5292.66 万元、支出总计为 5290.91 万元。与 2016 年度相比，收入、支出总计各增加约 490 万元。主要原因：增加部分专项业务经费。

二、关于中共上海市委政法委员会本级 2017 年度收入决算情况说明

本年收入合计 5292.66 万元，其中：财政拨款收入 5292.66 万元，占 100%。

三、关于中共上海市委政法委员会本级 2017 年度支出决算情况说明

本年支出合计 5290.91 万元，其中：基本支出 1327.68 万元，占 25.09%；项目支出 3963.23 万元，占 74.91%。

四、关于中共上海市委政法委员会本级 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

中共上海市委政法委员会本级 2017 年度财政拨款收支总决算 5292.66 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 490 万元，增长 10%。主要原因：会议室大屏幕更新与信息化

项目增加。

五、关于中共上海市委政法委员会本级 2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共上海市委政法委员会本级 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 5290.91 万元，占本年支出合计的 100%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 490 万元，增长 10%。主要原因：会议室大屏幕更新与信息化项目增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

中共上海市委政法委员会本级 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 5290.91 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 5290.91 万元，占 99.98%，社会保障和就业支出 0.72 万元，占 0.02%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

中共上海市委政法委员会本级 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4894 万元，支出决算为 5290.91 万元，完成年初预算的 108.11%。决算数大于预算数的主要原因：年中增加会议室大屏幕更新项目。其中：

1、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）1327.68 万元。主要用于：办公费、印刷费、差旅费、水电费、邮电费、办公用房物业管理费、会议费、因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车运行维护费、办公用房租赁费、办公设备购置费等

机关运行经费支出。年初预算为 1385.84 万元，支出决算为 1327.68 万元，完成年初预算的 95.80%。决算数小于预算数的主要原因：年底压减经费支出。

2、公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)3962.51 万元。主要用于：平安创建工作经费、禁毒工作专项经费、维稳工作专项经费、政法宣传工作专项经费、见义勇为专项经费、政法专项经费、信息技术系统运维费、业务应用系统运维费、高清视频会议系统升级、会议室大屏幕更新项目等支出。年初预算为 3508.16 万元，支出决算为 3962.51 万元，完成年初预算的 112.95%。决算数大于预算数的主要原因：年中增加会议室大屏幕更新项目。

3、社会保障就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)0.72 万元。主要用于离退休人员活动支出。年初预算为 0.72 万元，支出决算为 0.72 万元，完成年初预算的 100%。

六、关于中共上海市委政法委员会本级 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中共上海市委政法委员会本级 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1327.68 万元，主要用于公用经费 1327.68 万元。基本支出中：

1、商品和服务支出 1304.85 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、公

务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

2、其他资本性支出 22.83 万元，主要用于办公设备购置。

七、关于中共上海市委政法委员会本级 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

中共上海市委政法委员会本级 2017 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 128.50 万元，支出决算为 107.11 万元，完成预算的 83.35%，其中：因公出国（境）费决算为 53 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 30.14 万元，完成预算的 66.24%；公务接待费支出决算为 23.97 万元，完成预算的 79.90%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务用车上交和外省市来沪调研人数减少。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年度减少 11.59 万元，降低 9.76%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 6.4 万元，增长 13.73%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 11.99 万元，降低 28.45%；公务接待费支出决算减少 6 万元，降低 20%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是专项工作需要出访。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是公务用车上交。公务接待费支出减少的主要原因是外省市来沪调研减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）

费支出决算 53 万元，占 49.48%；公务用车购置及运行维护费支出决算 30.14 万元，占 28.14%；公务接待费支出决算 23.97 万元，占 22.38%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 53 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个，参团累计 11 人次。开支内容包括：国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务用车购置及运行维护费支出 30.14 万元。其中：
公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行维护支出 30.14 万元。主要用于车辆维修、加油、保险、通行费等支出。2017 年，中共上海市委政法委员会本级所属预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 13 辆。

3、公务接待费支出 23.97 万元。其中：

国内公务接待支出 23.97 万（其中外宾接待 0 万元）。主要用于按规定开支的各类公务接待，2017 年公务接待 79 批次、912 人次，其中：接待外宾 0 批次。

八、关于中共上海市委政法委员会本级 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

中共上海市委政法委员会本级 2017 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

中共上海市委政法委员会本级 2017 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

中共上海市委政法委员会本级 2017 年度机关运行经费支出 1327.68 万元，比 2016 年度增加 121.44 万元，增长 10.06%。主要原因是办公用房租赁费增加（禁毒教育馆）。

(二) 政府采购支出情况

中共上海市委政法委员会本级 2017 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 59.77 万元，其中：货物采购金额 30.80 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 28.97 万元。

中共上海市委政法委员会政府采购项目全部为集中采购。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，中共上海市委政法委员会本级共有车辆 13 辆，其中，一般公务用车 13 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆（由市机管局统一实物保障的一般公务用车 13 辆）。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

(四) 预算绩效管理情况

中共上海市委政法委员会本级 2017 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：预算绩效管理制度、预算管理制度、收支管理制度、政府采购管理制度等。全过程绩效管理实施情况：2017 年度开展的绩效跟踪评价项目 15 个，涉及预算金额 3508.16 万元；2017 年度开展的绩效评价项目 3

个，涉及预算金额1820.54万元，平均得分91.3分（其中，绩效评级为“优”的项目3个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。